

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN SHIELD
Holdings . Industrial . Limited

Golden Shield Holdings (Industrial) Limited **金盾控股（實業）有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 2123)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈

- 彭先生已提出請辭公司秘書及暨財務總監，自二零一五年二月十三日起生效。彼辭任後，彭先生已停任授權代表，自二零一五年二月十三日起生效。
- 李先生已獲委任為公司秘書暨首席財務長，自二零一五年二月十三日起生效。此外，李先生已獲委任為授權代表，自二零一五年二月十三日起生效。

應本公司之要求，股份自二零一四年四月一日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行公告。

公司秘書、財務總監及授權代表辭任

董事會宣佈彭沛雄先生（「彭先生」）已因私人事務原因而提出請辭本公司之公司秘書（「公司秘書」）暨財務總監（「財務總監」），自二零一五年二月十三日起生效。彼辭任後，彭先生已停任香港聯合交易所有限公司證券上市規則中所需及香港公司條例（香港法例第622章）所規定接收法律程序文件及通知的本公司之授權代表（「授權代表」），均自二零一五年二月十三日起生效。

彭先生向董事會確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無關於彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此向就彭先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感激。

委任公司秘書、首席財務長及授權代表

董事會亦宣佈李柏聰先生（「李先生」）已獲委任為公司秘書暨首席財務長，自二零一五年二月十三日起生效。此外，李先生已獲委任授權代表，均自二零一五年二月十三日起生效。

李先生，50歲，彼於國際會計師事務所及香港上市公司擁有逾二十年審計、會計及財務管理經驗。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入本公司。

暫停買賣

應本公司之要求，股份自二零一四年四月一日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行公告。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。本公告之發佈並不保證聯交所就復牌作任何批准復牌。本公司將在適當時候作進一步公告以通知公眾最新發展。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	董事會
「本公司」	金盾控股（實業）有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	本公司董事
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「復牌」	股份於聯交所主板恢復買賣
「股份」	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股東」	本公司之股東
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
金盾控股（實業）有限公司
執行董事
周鳴浩

香港，二零一五年二月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事周鳴浩先生、陳志峰先生及吳守民先生；兩名非執行董事趙智華博士及范喜錄先生；以及三名獨立非執行董事林天發先生、麥家榮先生及雷偉銘先生。